



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 01 617 654 7 905 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT CAHAYA KUTA PERMAI

ALAMAT WP : Jl By Pass Ngurah Rai Kota

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4.1.1.1.2.6

2.0.0

Uraian Pembayaran :

PPh Pasal 29  
Badan

## Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2011

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 4.109.323,00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Empat juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua puluh Tiga Ribu Rp.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal



Rexi Krishna, S.Sos

NPKP 0936

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Badung

Tanggal

30/04/2012

Cap dan tanda tangan

PT. CAHAYA KUTA PERMAI

Nama Jelas : TNY DARMADI

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"  
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

TELAH DITERIMA

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan ...



Menu Utama



Tentang MPN Info

Tabelaris MPN

Pertumbuhan MPN per WP

MPN Per

## Summary Pembayaran MPN (Per Masa Pajak)

**NPWP** : 01.617.654.7-905.000  
**Nama** : PT.CAHAYA KUTAPERMAI  
**Alamat** : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI  
**Kode Wilayah** : 5103010003  
**Kode KLU** : 55120  
**status Record** : Normal

### Summary Tabelaris Pembayaran MPN (Per Masa Pajak)

NO	MAP-KDBY	Rp Bayar	Jumlah SSP
Tahun Pajak : 2009			
10411121 - 100 : PPh Pasal 21 - Masa / Angsuran		467,922	1
20411126 - 200 : PPh Ps1 25/29 Badan - Tahunan		5,128,360	1
<b>JUMLAH TAHUN 2009</b>		<b>5,596,282</b>	<b>2</b>
Tahun Pajak : 2010			
10411121 - 100 : PPh Pasal 21 - Masa / Angsuran		959,152	13
20411126 - 100 : PPh Ps1 25/29 Badan - Masa / Angsuran		22,092,280	12
30411126 - 200 : PPh Ps1 25/29 Badan - Tahunan		1,286,720	1
<b>JUMLAH TAHUN 2010</b>		<b>24,338,152</b>	<b>26</b>
Tahun Pajak : 2011			
10411121 - 100 : PPh Pasal 21 - Masa / Angsuran		1,059,950	14
20411126 - 100 : PPh Ps1 25/29 Badan - Masa / Angsuran		20,290,920	12
30411126 - 200 : PPh Ps1 25/29 Badan - Tahunan		4,109,323	1
<b>JUMLAH TAHUN 2011</b>		<b>25,460,193</b>	<b>27</b>
Tahun Pajak : 2012			
10411121 - 100 : PPh Pasal 21 - Masa / Angsuran		1,110,388	11
20411126 - 100 : PPh Ps1 25/29 Badan - Masa / Angsuran		18,600,010	11
<b>JUMLAH TAHUN 2012</b>		<b>19,710,398</b>	<b>22</b>

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan ..



Menu Utama



Tentang MPN Info

Tabelaris MPN

Pertumbuhan MPN per WP

MPN Per

## Perincian Pembayaran MPN (Per Masa Pajak)

NPWP : 01.617.654.7-905.000  
Nama : PT.CAHAYA KUTAPERMAI  
Alamat : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI  
Kode Wilayah : 5103010003  
Kode KLU : 55120  
status Record : Normal

Jenis Pajak : 411126 - 200 / PPh Ps1 25/29 Badan - Tahunan

Tahun Pajak : 2011

NO	Tgl Bayar	NTPP	Jumlah	Nama WP di MPN	Masa Pajak	No. SKP	Kode Bank	Kode Cabang Bank	Kode KPPN
Masa Pajak April : 2011									
1	30-04-2012	1514140303130713	4,109,323	CAHAYA KUTAPERMAI	01-12-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			4,109,323						



Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan ..



Menu Utama



Tentang MPN Info

Tabelaris MPN

Pertumbuhan MPN per WP

MPN Per

## Perincian Pembayaran MPN (Per Masa Pajak)

**NPWP** : 01.617.654.7-905.000  
**Nama** : PT.CAHAYA KUTAPERMAI  
**Alamat** : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI  
**Kode Wilayah** : 5103010003  
**Kode KLU** : 55120  
**status Record** : Normal

**Jenis Pajak : 411126 - 100 / PPh Psi 25/29 Badan - Masa / Angsuran**  
**Tahun Pajak : 2011**

NO	Tgl Bayar	NTPP	Jumlah	Nama WP di MPN	Masa Pajak	No. SKP	Kode Bank	Kode Cabang Bank	Kode KPPN
Masa Pajak Januari : 2011									
1	07-01-2011	0102051200010306	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	01-01-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			1,690,910						
Masa Pajak Februari : 2011									
1	09-02-2011	0012080014040514	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	02-02-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			3,381,820						
Masa Pajak Maret : 2011									
1	08-03-2011	1106021009150715	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	03-03-2011	0000000000000000	0009	000302	037
Jumlah			5,072,730						
Masa Pajak April : 2011									
1	18-04-2011	0010000304001015	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	04-04-2011	0000000000000000	0009	000302	037
Jumlah			6,763,640						
Masa Pajak Mei : 2011									
1	09-05-2011	0205050205030107	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	05-05-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			8,454,550						
Masa Pajak Juni : 2011									
1	09-06-2011	0303001400081112	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	07-07-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			10,145,460						
Masa Pajak Juli : 2011									
1	11-07-2011	1001100307130715	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	07-07-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			11,836,370						
Masa Pajak Agustus : 2011									
1	08-08-2011	0213061204150805	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	08-08-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			13,527,280						
Masa Pajak September : 2011									
1	09-09-2011	1004090607090006	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	09-09-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			15,218,190						
Masa Pajak Oktober : 2011									
1	07-10-2011	1514091213070413	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	10-10-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			16,909,100						

Masa Pajak Nopember : 2011

11	10-11-2011	0213040908040108	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	11-11-2011	0000000000000000	0129	000013	037
<b>Jumlah</b>			<b>18,600,010</b>						

Masa Pajak Desember : 2011

11	09-12-2011	0802030205080600	1,690,910	CAHAYA KUTAPERMAI	12-12-2011	0000000000000000	0129	000013	037
<b>Jumlah</b>			<b>20,290,920</b>						

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan ...



Menu Utama



Tentang MPN Info

Tabelaris MPN

Pertumbuhan MPN per WP

MPN Per

## Perincian Pembayaran MPN (Per Masa Pajak)

NPWP : 01.617.654.7-905.000  
 Nama : PT.CAHAYA KUTAPERMAI  
 Alamat : JL.BY PASS NGURAH RAI SEBELAH SELATAN KUTA PERMAI  
 Kode Wilayah : 5103010003  
 Kode KLU : 55120  
 status Record : Normal

Jenis Pajak : 411121 - 100 / PPh Pasal 21 - Masa / Angsuran

Tahun Pajak : 2011

NO	Tgl Bayar	NTPP	Jumlah	Nama WP di MPN	Masa Pajak	No. SKP	Kode Bank	Kode Cabang Bank	Kode KPPN
Masa Pajak Januari : 2011									
1	24-01-2012	0308061409140210	92,000	CAHAYA KUTAPERMAI	12-12-2011	0000000000000000	0129	000013	037
2	07-01-2011	0800081109061515	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	01-01-2011	0000000000000000	0129	000013	037
3	20-01-2012	1309050801040903	57,702	CAHAYA KUTAPERMAI	12-12-2011	0000000000000000	9996	080000	037
Jumlah			225,556						
Masa Pajak Februari : 2011									
1	09-02-2011	0211080407071115	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	02-02-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			301,410						
Masa Pajak Maret : 2011									
1	08-03-2011	0602090605051209	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	03-03-2011	0000000000000000	0009	000302	037
Jumlah			377,264						
Masa Pajak April : 2011									
1	11-04-2011	1015010301110913	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	04-04-2011	0000000000000000	0009	000302	037
Jumlah			453,118						
Masa Pajak Mei : 2011									
1	09-05-2011	1311021306131402	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	05-05-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			528,972						
Masa Pajak Juni : 2011									
1	09-06-2011	1008130500091408	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	07-07-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			604,826						
Masa Pajak Juli : 2011									
1	11-07-2011	1302150501040809	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	07-07-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			680,680						
Masa Pajak Agustus : 2011									
1	08-08-2011	0310011111080013	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	08-08-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			756,534						
Masa Pajak September : 2011									
1	09-09-2011	0914070415061300	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	09-09-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah			832,388						
Masa Pajak Oktober : 2011									
1	07-10-2011	0200090714010907	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	10-10-2011	0000000000000000	0129	000013	037

Jumlah		908,242							
Masa Pajak Nopember : 2011									
1	10-11-2011	0604120315080506	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	11-11-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah		984,096							
Masa Pajak Desember : 2011									
1	09-12-2011	0710081009090608	75,854	CAHAYA KUTAPERMAI	12-12-2011	0000000000000000	0129	000013	037
Jumlah		1,059,950							

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2011

## DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 01 617 654 7 905 000 NAMA WAJIB PAJAK : PT CAHAYA KUTA PERMA

KELOMPOK / JENIS HARTA	BLN/TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rupiah)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		PENYUSUTAN AMORTISASI FIS TAHUN INI (Rupiah)
				KOMERSIAL	FISKAL	
<u>HARTA BERWUJUD</u>						
<u>Kelompok 1 :</u>	1990-2003	2,919,082,700	-	SM	SM	
<u>Kelompok 2 :</u>	2010	192,500,000	164,427,083	GL	GL	24,062,500
<u>Kelompok 3 :</u>						
<u>Kelompok 4 :</u>						
<u>KELOMPOK BANGUNAN</u>						
<u>Permanen :</u>	1991	6,373,894,000	-	GL	GL	
<u>Tidak Permanen :</u>				GL	GL	
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL .....						24,062,500
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL .....						24,062,500
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) .....						0
<u>HARTA TAK BERWUJUD</u>						
<u>Kelompok 1 :</u>						
<u>Kelompok 2 :</u>						
<u>Kelompok 3 :</u>						
<u>Kelompok 4 :</u>						
<u>Kelompok Lain-lain</u>						
JUMLAH AMORTISASI FISKAL .....						
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL .....						
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) .....						

Badung 31 12 2011

WAJIB PAJAK / KUASA

KANGEN DISASTRA PUTU



NPWP : 016176547905000

NAMA WAJIB PAJAK : PT CAHAYA KUTA PERMAI

I. ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	KAS DAN SETARA KAS	966,687,833	1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	15,261,913,480
2	INVESTASI SEMENTARA		2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	155,457,150	3	HUTANG BUNGA	
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		4	HUTANG PAJAK	
5	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA		5	HUTANG DIVIDEN	
6	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU		7	HUTANG BANK	
8	PERSEDIAAN	65,925,148	8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9	BEBA DIBAYAR DI MUKA		9	UANG MUKA PELANGGAN	
10	UANG MUKA PEMBELIAN		10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA		11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12	PIUTANG JANGKA PANJANG		12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13	TANAH DAN BANGUNAN	15,333,427,083	13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
	AKTIVA TETAP LAINNYA		14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15	AKUMULASI PENYUSUTAN		15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI		16	MODAL SAHAM	200,000,000
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA		17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18	HARTA TIDAK BERWUJUD		18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	888,782,034
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		19	LABA DITAHAN TAHUN INI	170,801,700
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		20	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	16,521,497,214		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,521,497,214

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	PENJUALAN BERSIH	4,746,783,648
2	PERSEDIAAN AWAL	2,041,116,968
3	PEMBELIAN	62,478,941
4	PERSEDIAAN AKHIR	(65,925,148)
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	2,037,670,761
6	LABA KOTOR (1 - 5)	2,709,112,887
7	BEBA PENJUALAN	2,513,910,943
8	BEBA UMUM DAN ADMINISTRASI	-
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	195,201,944
	PENGHASILAN/(BEBA) LAIN	-
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	-
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	195,201,944
13	BEBA (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	24,400,243
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	170,801,701
15	POS LUAR BIASA	-
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	170,801,701
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-
18	LABA BERSIH (16 - 17)	170,801,701

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

IDENTITAS	NPWP	016176547905000
	NAMA WAJIB PAJAK	PT CAHAYA KUTA PERMAI
	PERIODE PEMBUKUAN	0111 s.d. 1211

## BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KANGEN DISASTRA PUTU	06.425.318.0.901.000	142,000,000	71	-
2.	BAHADURI I GUSTI NGURAH	08.389.967.4.901.000	18,000,000	9	
3.	ANGGARA DIHARJO	57.315.991.0.901.000	20,000,000	10	
4.	PATRA JAYA I NYOMAN	06.423.816.5.901.000	10,000,000	5	
5.	ARIANI NYOMAN	00.000.000.0.000.000	10,000,000	5	
6.					
7.					
8.					
9.					
10. dst					
	JUMLAH	JBA	200,000,000	100%	-

## BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KANGEN DISASTRA PUTU	06.425.318.0.901.000	DIREKTUR
2.	ANGGARA DIHARJO	57.315.991.0.901.000	KOMISARIN UTAMA
3.	ARIANI NYOMAN	00.000.000.0.000.000	KOMISARIS
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

## PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA KOMERSIAL

IDENTITAS	N P W P	01	617	654	7	905	000	NAMA WAJIB PAJAK	PT	CAHAYA	KUTA	PERMAI
	PERIODE PEMBUKUAN	0111	s.d.	1211								

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	2,041,116,968	-	-	2,041
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	-	735,685,500	-	735
3.	BIAYA TRANSPORTASI	-	56,784,705	-	56
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	-	24,062,500	-	24
5.	BIAYA SEWA	-	-	-	
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	31,475,854	-	31
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	-	-	-	
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	
9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-	
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	66,947,000	-	66
11.	BIAYA LAINNYA	-	1,598,955,384	-	1,598
12.	PERSEDIAAN AWAL	62,478,941	-	-	62
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	(65,925,148)	-	-	(65
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	2,037,670,761	2,513,910,943	-	4,55:

## Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

IDENTITAS	N P W P	:	0 1	6 1 7	6 5 4	7	9 0 5	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	:	P T	C A H A Y A	K U T A	P E R M A I		
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0 1 1 1	s.d.	1 2 1 1			

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :</b>	
	a. PEREDARAN USAHA .....	1a 4,746,783,648
	b. HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b 2,037,670,761
	c. BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c 2,513,910,943
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) .....	1d 195,201,944
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e -
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f -
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) .....	1g -
	h. JUMLAH*(1d + 1g) .....	1h 195,201,944
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2 -
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</b> .....	3 195,201,944
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL</b> <b>DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	4 -
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
	a. BIAYA YANG DIBEBAKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a -
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b -
	c. PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c -
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....	5d -
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN .....	5e -
	f. PAJAK PENGHASILAN .....	5f -
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....	5g -
	h. SANKSI ADMINISTRASI .....	5h -
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....	5i -
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....	5j -
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	5k -
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	5l -
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l .....	5m -
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a -
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6b -
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c -
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d -
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e -
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5h)	7b -

		RUPIAH
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN .....	14a 195,201,944
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .....	14b -
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) .....	14c 195,201,944
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) .....	14d 24,400,243
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN .....	14e -
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) .....	14f 24,400,243
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) .....	14g 2,033,360
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK*	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) .....	15a -
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) .....	15b -
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	
H. LAMPIRAN	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c. <input type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*	
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)	
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	
	l. <input type="checkbox"/> .....	
	m. <input type="checkbox"/> .....	
	n. <input type="checkbox"/> .....	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAK      b. ☐ KUASA      c. Badung      d. 3 1 1 2 2 0 1 1  
(tempat)      tgl      bln      thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP

PENCPUS / KUASA

S.T.  
C.T.

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
• BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 1 1

☐ SPT PEMBETULAN  
KE-

IDENTITAS	N P W P	: 0 1 6 1 7 6 5 4 7 9 0 5 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T C A H A Y A K U T A P E R M A I
	JENIS USAHA	: J A S A H O T E L KLU :
	NO. TELEPON	: 0 3 6 1 7 5 7 2 0 1 NO. FAKS : 0 3 6 1 7 5 4 0 6 2
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :	

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN ☒ TIDAK DIAUDITNAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

\*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

RUPIAH \*)

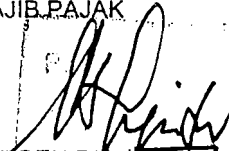
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1 195,201,944
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B) .....	2 -
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) .....	3 195,201,944
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4 24,400,243
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 .....	
	c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps 31E ayat (1) .....	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5 -
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6 24,400,243	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7 -
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .....	8a -
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) .....	8b -
	c. JUMLAH (8a + 8b) .....	8c -
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) .....	9 24,400,243
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a 20,290,920
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b -
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI .....	10c -
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) .....	10d 20,290,920
	IRANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d) .....
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL .....		TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		

**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2011**

AKTIVA			PASIVA		
KAS	Rp	126,770,000	HUTANG JAMGKA PENDEK	Rp	107,566,013
PIUTANG	Rp	155,457,150	HUTANG JANGKA PANJANG	Rp	15,154,347,467
BANK	Rp	839,917,833 ✓			
PERSEDIAAN	Rp	65,925,148	MODAL	Rp	200,000,000
TANAH	Rp	15,169,000,000	LABA DITAHAN	Rp	888,782,034
BANGUNAN	Rp	-	LABA TAHUN INI	Rp	170,801,700
INVENTARIS	Rp	164,427,083		Rp	1,059,583,734
 TOTAL	 Rp	 16,521,497,214	 TOTAL	 Rp	 16,521,497,214

Badung, 31 Desember 2011

WAJIB PAJAK

  
KANGEN DISASTRA PUTU  
DIREKTUR

PER : 31 Desember 2011

PEREDARAN USAHA	Rp	4,746,783,648
	Rp	-
	Rp	4,746,783,648

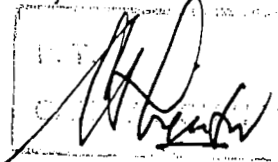
HPP			
1 Pembelian	Rp	2,041,116,968	
2 Persediaan Awal	Rp	62,478,941	
Tersedia di Jual	Rp	2,103,595,909	
Persediaan Akhir 2011	Rp	(65,925,148)	
			2,037,670,761

I. BIAYA BIAYA			
1 Gaji Karyawan	Rp	735,685,500	
2 Biaya pemasaran	Rp	66,947,000	
3 Biaya Administrasi & Umum	Rp	796,347,663	
4 Biaya Telepon	Rp	24,530,165	
5 Biaya Listrik	Rp	424,201,916	
6 Biaya PAM	Rp	4,968,000	
7 Biaya ATK	Rp	69,382,715	
8 Biaya Pemeliharaan ✓	Rp	275,843,475	
9 Biaya Penyusutan	Rp	24,062,500	
10 Administrasi Bank	Rp	3,681,450	
11 Biaya bunga	Rp	31,475,854	
12 Biaya Transportasi	Rp	56,784,705	

J. LABA / RUGI	Rp	2,513,910,943	
	Rp	195,201,944	
Pph Badan	Rp	24,400,243	
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp	170,801,701	

Badung , 31 Desember 2011

Wajib Pajak



KANGEN DISASTRA PUTU  
DIREKTUR



**PT CAHAYA KUTA PERMAI**  
**DAFTAR PENYUSUTAN**  
**METODE GARIS LURUS**  
**PER DESEMBER 2011**

NO	NAMA AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (Rp)	TARIF (%)	NILAI BUKU AWAL 2011 (Rp)	PENYUSUTAN TAHUN 2011 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU 2011 (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Tanah	1990	15,169,000,000					15,169,000,000	
2	Bangunan	1991	6,373,894,000	5.0			6,373,894,000	0	
3	Kendaraan	1992	227,750,000	12.5			227,750,000	0	
4	Mesin/Utilities	1993	1,618,189,500	12.5			1,618,189,500	0	
5	Mesin/Utilities	Nov 2010	192,500,000	12.5	188,489,583	24,062,500	164,427,083	164,427,083	
	<b>Sub Total</b>		<b>23,681,333,500</b>		<b>188,489,583</b>	<b>24,062,500</b>	<b>8,384,260,583</b>	<b>15,333,427,083</b>	
	Inventaris								
	F & B Department	1997	218,481,000	50			218,481,000	0	
	F & B Production	1996	44,488,500	50			44,488,500	0	
	Departement Accounting	2003	27,320,000	50			27,320,000	0	
	Departement FO	1992	81,471,000	50			81,471,000	0	
	Housekeeping	192	274,086,200	50			274,086,200	0	
	Departement Massage	1993	57,760,000	50			57,760,000	0	
	Departement Karaoke	193	339,536,500	50			339,536,500	0	
	<b>Sub Total</b>		<b>1,043,143,200</b>				<b>1,043,143,200</b>		
			<b>24,624,476,700</b>		<b>188,489,583</b>	<b>24,062,500</b>	<b>9,427,403,783</b>	<b>15,333,427,083</b>	

Badung, 31 Desember 2011

WAJIB PAK

KANGEN DISASTRA PUTU  
DIREKTUR